

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00091867**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990282420001	02	EXPEDIENTE	5945-768	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL CONSTRUCTORA LA MERCED S.A. ITCOMESA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA	10	NUMERO	408	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EDIFICIOS Y ADM.B.RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO GUZMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904926292	18	AUDITOR EXTERNO
19	COD. CANTON	390	20	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	21	R.N.A.E.
22	ADMINISTRACION	53	23	PRODUCCION	-	24	OTROS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	17'117.523	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.281'851.570
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.665'895.615	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(17'814.465)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	52'808.424	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima <b>INMUEBLE</b>	106	785'366.334	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	7.437'830.955
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	498	8.719'632.525

<b>B) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	33'479.069	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	119	8.536'852.500	Inventario inicial de materia prima <b>INMUEBLE</b>	505	625'759.476
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'802.018	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	647'056.455
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.456'464.418	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'122.403
Vehículos	153	428'616.091	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	89'259.240	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	71'105.285
(-) Depreciación acumulada	155	(870'187.463)	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'408.953
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.128'954.304	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	302'501.697

<b>D) PASIVO NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.750'531.274	Pérdida en venta de activos	571	6'392.900
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	688'664.322
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.802'904.547	Otros gastos no operacionales	573	415'895.385
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.110'953.107
Otros activos no corrientes	165	118'133.485	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(-) Amortización acumulada	166	(522'178.052)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.149'391.254	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.815'198.058	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>E) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	662'263.204	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-
Documentos por pagar	202	2.866'845.888	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'430.006	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	8.132'321.464	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	11.688'860.562	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	590	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	729'879.979	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67'939.617			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	797'819.596			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	12.486'680.158			

<b>F) PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	789'000.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Reservas	304	3'540.207			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	607'773.954			
Reexpresión monetaria	306	195'355.062			
Otros superávit	307	3'960.000			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(271'111.323)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.328'517.900			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13.815'198.058			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'388.650	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'998.174	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO UNICO	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-			
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verídicos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 10.702).

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
<b>(-) Anticipos pagados</b>		770	-
<b>(-) Impuestos retenidos</b>		771	22'890.476
<b>SALDO A FAVOR</b>		772	22'890.476
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
<b>Interés por mora</b>		774	-
<b>Multa</b>		775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		789	-

Firma del representante legal: ING. ROBERTO GUZMAN  
 Firma del contador: ARACELY YAGUAL  
 Matr. No. 801 0.20400

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Ofisec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Delegación Regional  
 Ref. Litoral Centro No. 1  
**CAJA**  
 02 APR 1996